

2020 年
韶关市房地产管理所 部门预算

目 录

第一部分 韶关市房地产管理所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市房地产管理所概况

一、主要职责

韶关市房地产管理所是管理韶关市公有住房的职能部门，主要职责是承担市区公有房屋的定期监控、安全检查、修缮养护、资产收益等日常管理工作；承担公有房屋产权、产籍体管理工作；具体实施市区公有房屋租赁、处理工作；负责市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施。负责对公有房屋小区物业的管理，协调承包小区物业公司相关工作。

二、部门预算构成

韶关市房地产管理所是根据韶机编办[2013]102号文批复，于2013年9月整合韶关市原武江房地产管理所、韶关市原北江房地产管理所，撤销原韶关市白蚁防治所组建而成的，为市住房和城乡建设局直属的公益三类事业单位，正科级，经费自理。按照部门决算编报要求，2020年预算组成单位共1个，内设15个正股级机构(分别是：办公室、财务部、房屋管理部、工程维修部、物业管理部、风度中路办事处、东堤北办事处、浈江办事处、南郊办事处、十里亭办事处、金沙办事外、新华办事处、沙口办事处、天子岭办事处、龙归办事处)，部门预算为本级预算。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	5146.01	一、一般公共服务支出	392.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	322.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2668.34

收支总体情况表

单位名称：韶关市房地产管理所

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	预算	项 目	预算	项 目	预算	项 目	预算
				十二、农林水支出	0.00		0.00
				十三、交通运输支出	0.00		0.00
				十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00		0.00
				十六、金融支出	0.00		0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00		0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00
				十九、住房保障支出	1762.66		1762.66
				二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00
				二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
				二十二、其他支出	0.00		0.00
本年收入合计	5146.01	本年支出合计	5146.01				5146.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00				0.00

收支总体情况表

单位：万元

单位名称：韶关市房地产管理所

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
五、附属单位上缴收入		0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额		0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计		5146.01	支出总计	5146.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位：万元

单位名称：韶关市房地产管理所

科目编码	科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入			其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
21203	城乡社区公共设施	2668.34	2668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2668.34	2668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1762.66	1762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1762.66	1762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1082.66	1082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：韶关市房地产管理所

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
	合计		5146.01	3383.35	1762.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2668.34	2668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2668.34	2668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2668.34	2668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1762.66	0.00	1762.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		1762.66	0.00	1762.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

单位名称： 韶关市房地产管理所

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2210301	公有住房建设和维修改造支出		680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		1082.66	0.00	1082.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市房地产管理所

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	5146.01	一、一般公共服务支出	392.80
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	322.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2668.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1762.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5146.01	本年支出合计	5146.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5146.01	支出总计	5146.01

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市房地产管理所

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5146.01	3383.35	1762.66
[201]一般公共服务支出	392.80	392.80	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	392.80	392.80	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	392.80	392.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	322.21	322.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	322.21	322.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	322.21	322.21	0.00
[212]城乡社区支出	2668.34	2668.34	0.00
[21203]城乡社区公共设施	2668.34	2668.34	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2668.34	2668.34	0.00
[221]住房保障支出	1762.66	0.00	1762.66
[22103]城乡社区住宅	1762.66	0.00	1762.66
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	680.00	0.00	680.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1082.66	0.00	1082.66

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：韶关市房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3383.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2332.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	458.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	377.97
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	300.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	157.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	274.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	238.53
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	524.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	132.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：韶关市房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	862.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：韶关市房地产管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	324.81
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	528.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	55.56
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.56
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	25.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市房地产管理所

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	39.50	39.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.00	39.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：韶关市房地产管理所		政府性基金预算支出		
功能分类科目		小计	其中：基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 5146.01 万元，比上年增加 706.56 万元，增长 15.92%，主要原因是 1、新增了公房楼房外墙整治工程一次性工程项目，2、公房日常管理工作增加，公房审计、准入评估、纠纷诉讼等逐年加增造成公房日常管理及委托业务经费和社会力量购买服务增加；支出预算 5146.01 万元，比上年增加 706.56 万元，增长 15.92%，主要原因是 1、新增了公房楼房外墙整治工程一次性工程项目，2、公房日常管理工作增加，公房审计、准入评估、纠纷诉讼等逐年加增造成公房日常管理及委托业务经费和社会力量购买服务增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 79.55%，主要原因是新增购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据本单位实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 39 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 18 万元，增长 85.71%，主要原因是新增购置一辆公务用车；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是开源节留，能减则减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排898.61万元，其中：货物类采购预算54.84万元，工程类采购预算680万元，服务类采购预算163.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额19405.3万元，分布构成情况为：房屋59112.94平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产54.84万元，主要是计算机、打印机、复印机及车辆一台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本单位无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。